

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області			04055908
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області			04055908
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	13557000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання та водовідведення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	0,00	825 543,00	825 543,00	0,00	761 153,00	761 153,00	0,00	-64 390,00	-64 390,00
	УСЬОГО	0,00	825 543,00	825 543,00	0,00	761 153,00	761 153,00	0,00	-64 390,00	-64 390,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку із економією коштів через проведення тендерних процедур та виникнення кредиторської заборгованості через непроходження видатків в УДКСУ у Золочівському районі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Золочівської міської територіальної громади на 2022 рік	0,00	125 543,00	125 543,00	0,00	125 543,00	125 543,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт, реконструкція, будівництво об'єктів комунальної власності Золочівської територіальної громади на 2022 рік	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	635 610,00	635 610,00	0,00	-64 390,00	-64 390,00
	Усього	0,00	825 543,00	825 543,00	0,00	761 153,00	761 153,00	0,00	-64 390,00	-64 390,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	825 543,00	825 543,00	0,00	761 153,00	761 153,00	0,00	-64 390,00	-64 390,00
	продукту											
2	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення належного функціонування водопровідно-каналізаційних господарств	од.	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середня сума витрат на один захід	грн.	розрахунок	0,00	412 772,00	412 772,00	0,00	380 577,00	380 577,00	0,00	-32 195,00	-32 195,00
	якості											
4	Рівень завершеності заходів	відс.	розрахунок	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг видатків	грн.	У зв'язку із економією коштів через проведення тендерних процедур та виникненням кредиторської заборгованості через непроходження видатків в УДКСУ у Золочівському районі.
	продукту		
	ефективності		

3	середня сума витрат на один захід якості	грн.	У зв'язку із економією коштів через проведення тендерних процедур та виникненням кредиторської заборгованості через непроходження видатків в УДКСУ у Золочівському районі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення результативних показників відбулося у зв'язку із економією коштів через проведення тендерних процедур та виникненням кредиторської заборгованості через непроходження видатків в УДКСУ у Золочівському районі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано в межах фінансового ресурсу.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова м.Золочева



Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Оксана ЛУЧАНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

